

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2011

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920

- 1. Έγκριση του από 23-8-2011 σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών δι' απορροφήσεως της ανώνυμης εταιρείας «VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» από την ανώνυμη εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», των εκθέσεων του Δ.Σ. που δικαιολογεί τη συγχώνευση και κάθε συναφούς ενέργειας των μελών του Δ.Σ.**
Προτείνεται να εγκριθεί το σχέδιο σύμβασης απορρόφησης της 100% θυγατρικής εταιρείας με επωνυμία «VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
- 2. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή της πράξης συγχωνεύσεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.**
Προτείνεται να οριστεί μέλος του Δ.Σ. και οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας για την υπογραφή της πράξεως συγχωνεύσεως και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου.
- 3. Έγκριση συγχωνεύσεως εταιρειών δι' απορροφήσεως της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», από την ανώνυμη εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ».**
Προτείνεται να εγκριθεί το σχέδιο σύμβασης απορρόφησης της 100% θυγατρικής εταιρείας με επωνυμία «ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
- 4. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή της πράξης συγχωνεύσεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.**
Προτείνεται να οριστεί μέλος του Δ.Σ. και οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας για την υπογραφή της πράξεως συγχωνεύσεως και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου.
- 5. Τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού.**
Προτείνεται η αύξηση του ανωτάτου αριθμού των μελών Δ.Σ. της εταιρείας από 9 σε 11.
- 6. Εκλογή νέου Δ.Σ.**
Προτείνεται η εκλογή νέου, 10μελούς Δ.Σ., το οποίο θα περιλαμβάνει και τα 9 μέλη του προηγούμενου 9μελούς Δ.Σ.
- 7. Έγκριση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση αποχωρούντος**
Προτείνεται η εκλογή ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. του κ. Αντωνίου Μ. Αγιοστρατίτη σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους κας Αικατερίνης Π. Σαράντη.